

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
AÑO 2015
RACION SOCIAL O DENOMINACIÓN M. L. S. E. S. R.

900 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL
OPERACIONES DE INFLUJO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

300 ACTIVO
310 ACTIVO CORRIENTE
CAJA, BANCOS
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES
OTROS Y FONDOS POR CERRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

340 ACTIVO FIJO
ACTIVO FIJO TANGIBLE
TERMINOS
EQUIPOS
OBJETOS EN PROCESO
INSTALACIONES
MUEBLES Y BIENES
MAQUINARIA Y EQUIPO

370 OTROS ACTIVOS
ACTIVO DIFERIDO
CANTAS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS
SALDO DE GASTOS DE DIFERENCIAL CAMBIO

400 PASIVO
410 PASIVO CORRIENTE
LOCALES
DEL EXTERIOR
LOCALS
DEL EXTERIOR

440 PASIVO LARGO PLAZO
LOCALES
DEL EXTERIOR
LOCALS
DEL EXTERIOR

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
UTILIDAD DEL EJERCICIO
PERDIDA DEL EJERCICIO
(1) 10% PARTICIPACIÓN TRIBUTARIAS
(2) 10% DIVIDENDOS PERCEBIDOS CUANTOS

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
(1) ANTICIPO PAGADO

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRAFICA C.A. - RUC 095015843601 - Resolución N° NAC-DGER2006-0788 a 01-10-06
SELO Y FECHA DE RECEPCION